

商水县住房和城乡建设局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商水县住房和城乡建设局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 商水县住房和城乡建设局2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

商水县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责

本部门主要职责。

(一) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。

(二) 承担推进住房制度改革的责任。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(四) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

(五) 承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量的工作。

(六) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

(七) 指导全县城市建设工作。指导拟订城市建设有关政策，按规划指导实施。

(八) 承担规范和指导全县村镇建设的责任。

(九) 承担建筑工程质量安全监管责任。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(十一) 承担推进墙体材料革新的责任。

(十二) 指导住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作；指导行业执业资格注册的管理工作。

(十三) 指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究会等行业组织的工作。

(十四) 指导住房城乡建设档案管理工作，负责中心城区住房城乡建设档案管理工作。

(十五) 负责贯彻执行国家、省、市人防法律、法规和方针政策；负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县住房和城乡建设局，行政编制12名，工勤编制1名，实有人数18人，单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，商水县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、行政审批股、住房保障股（房地产开发和物业管理股）建筑管理股（人民防空办公室）、城市建设股（城市与建筑设计股）、村镇建设股、工程质量安全监督股（科技和标准股）。

三、预算单位构成

1. 商水县住房和城乡建设局机关本级
2. 商水县建设工程定额管理站（二级单位）
3. 商水县人民政府房屋征收管理办公室（二级单位）
4. 商水县建筑工程质量监督站（二级单位）

第二部分

商水县住房和城乡建设局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年收入总计14,951.61万元，支出总计14,951.61万元，与2022年相比，收、支各减少87,158.60万元，下降85.36%。主要原因：棚户区改造项目专项债券资金收入减少，城镇基础设施建设配套资金减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年收入总计14,951.61万元，其中：一般公共预算收入14,951.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年支出合计14,951.61万元，其中：基本支出640.51万元，占4.28%；项目支出14,311.10万元，占95.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年一般公共预算收支预算14,951.61万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县住房和城乡建设局一般公共预算收支预算减少9101.78万元，下降37.83%，主要原因：城镇基础设施建设配套资金减少。

与2022年相比，商水县住房和城乡建设局2023年政府性基金收支预算减少78,056.82万元，下降100.00%，主要原因：棚户区改造项目专项债券资金收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算14,951.61万元。其中：基本支出640.51万元，占4.28%；项目支出14,311.10万元，占95.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出608.96万元，占4.07%；教育支出364.11万元，占2.44%；社会保障和就业支出71.30万元，占0.48%；卫生健康支出36.34万元，占0.24%；节能环保支出146.80万元，占0.98%；城乡社区事务支出13,631.34万元，占91.17%；住房保障支出92.76万元，占0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出640.51万元，其中：

人员经费支出598.42万元，占93.43%；公用经费支出42.08万元，占6.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

商水县住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.32万元，增长3%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要，老旧小区改造工作经费增加，县保交楼项目工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

商水县住房和城乡建设局2023年政府采购预算安排380万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额14951.61万元，其中：基本支出640.51万元，项目支出14311.1万元，支出项目36个。

商水县住房和城乡建设局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，商水县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要原因：应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县住房和城乡建设局2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：既有建筑节能减排工程项目146.8万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附件商水县住房和城乡建设局2023年度部门 预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,951.61	一、一般公共服务	608.96
其中：财政拨款	14,804.81	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	364.11
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	71.30
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	36.34
		十一、节能环保	146.80
		十二、城乡社区事务	13,631.34
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	92.76
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,951.61	本年支出合计	14,951.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,951.61	支出总计	14,951.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	14,951.61	14,951.61	14,951.61	14,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	商水县住房和 城乡建设局	14,951.61	14,951.61	14,951.61	14,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464001	商水县住房和 城乡建设局	14,520.09	14,520.09	14,520.09	14,373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464002	商水县人民政 府房屋征收管理 办公室	217.96	217.96	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464004	商水县建筑工 程质量监督站	113.88	113.88	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464005	商水县建设工 程定额管理站	99.68	99.68	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	14,951.61	640.51	595.14	3.28	42.08	0.00	14,311.10	634.29	13,676.81
	464	商水县住房和城乡建设局	14,951.61	640.51	595.14	3.28	42.08	0.00	14,311.10	634.29	13,676.81
2019999		其他一般公共服务支出	608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.96	8.29	600.67
2050999		其他教育费附加安排的支出	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.11	0.00	364.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80	0.00	146.80
2120101		行政运行	161.97	161.97	136.89	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,380.50	322.03	305.03	0.00	17.00	0.00	6,058.47	626.00	5,432.47
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.86	0.00	7,088.86
2210108		老旧小区改造	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90	0.00	43.90

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2210201		住房公积金	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,951.61	一、本年支出	14,951.61	14,951.61	14,804.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,951.61	（一）一般公共服务支出	608.96	608.96	608.96	0.00	0.00
其中：财政拨款	14,804.81	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	364.11	364.11	364.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	13,631.34	13,631.34	13,631.34	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	92.76	92.76	92.76	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,951.61	支出合计	14,951.61	14,951.61	14,804.81	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	14,951.61	640.51	595.14	3.28	42.08	0.00	14,311.10	634.29	13,676.81
	464	商水县住房和城乡建设局	14,951.61	640.51	595.14	3.28	42.08	0.00	14,311.10	634.29	13,676.81
2019999		其他一般公共服务支出	608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.96	8.29	600.67
2050999		其他教育费附加安排的支出	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.11	0.00	364.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80	0.00	146.80
2120101		行政运行	161.97	161.97	136.89	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6,380.50	322.03	305.03	0.00	17.00	0.00	6,058.47	626.00	5,432.47
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.86	0.00	7,088.86
2210108		老旧小区改造	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90	0.00	43.90

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2210201		住房公积金	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	640.51	598.42	42.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.84	0.00	2.84
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27	0.00	2.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	0.00	14.76
30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65	13.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.95	46.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.17	14.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.85	64.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.01	226.01	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.87	0.00	5.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.21	35.21	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	14,951.61	14,951.61	14,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	商水县住房和城乡建设局			14,951.61	14,951.61	14,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	308.29	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,225.94	5,225.94	5,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	367.39	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,756.49	6,756.49	6,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.67	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.76	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,330.27	1,330.27	1,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.85	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.01	226.01	226.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.21	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县住房和城乡建设局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	14,311.10	14,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	464	商水县住房和 城乡建设局	14,311.10	14,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商水县廉租房 租金征缴工作经 费	商水县住房和 城乡建设局	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县老城、 陈庄棚户区改造 项目2022年度配 套收益资金	商水县住房和 城乡建设局	600.67	600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县农村教 师购房补贴资金 项目	商水县住房和 城乡建设局	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	既有建筑节能 改造工程项目	商水县住房和 城乡建设局	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	问题楼盘项目 处置工作领导小组 办公经费	商水县住房和 城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入征缴 工作经费	商水县住房和 城乡建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	廉租房租金征 缴非税收入	商水县住房和 城乡建设局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扬尘治理工作 经费	商水县住房和 城乡建设局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	老旧小区改造及城市道路改造工作经费	商水县住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	棚户区改造及拆迁工作经费	商水县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	危房改造及农村自建房安全排查整治工作经费	商水县住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村自建房图集设计及相关费用	商水县住房和城乡建设局	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	陈庄棚户区改造政府购买服务费	商水县住房和城乡建设局	1,015.42	1,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老城棚户区改造政府购买服务费	商水县住房和城乡建设局	3,609.85	3,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	132个工程项目（2018-2021年）全过程审计服务费	商水县住房和城乡建设局	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县东城区老旧小区改造项目前期可行性报告咨询服务费	商水县住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	征收评估费	商水县住房和城乡建设局	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	商水县老旧小区改造项目前期可行性报告咨询服务费	商水县住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县北大附中宿舍及教学楼安全质量检测费用	商水县住房和城乡建设局	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县农贸市场改造项目前期可行性报告咨询服务费	商水县住房和城乡建设局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县光武大道与宁洛高速跨线桥交界处景观亮化工程项目	商水县住房和城乡建设局	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县健康路向东延伸至S213工程项目	商水县住房和城乡建设局	438.92	438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县老旧小区改造红外线配套行政路改造2标段	商水县住房和城乡建设局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城建工程项目工程款	商水县住房和城乡建设局	1,476.93	1,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	章华台路与建材街交叉口提升改造工程项目	商水县住房和城乡建设局	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	商水融辉南路改造工程	商水县住房和城乡建设局	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县光武大道（殷川大道-行政路）东侧路缘石改造工程	商水县住房和城乡建设局	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	廉租房整修费用（和雅小区、聚丰家园）	商水县住房和城乡建设局	537.16	537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县光武大道兴商大道交叉口景观工程（西侧）	商水县住房和城乡建设局	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县住房和城乡建设局部分市政工程新建、改造、绿化等项目2标段	商水县住房和城乡建设局	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县城区胡同道路、管网修整工程项目	商水县住房和城乡建设局	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老旧小区红线外小西环人行道改造工程（行政路-章华台路）	商水县住房和城乡建设局	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县新城路与文化路交叉口西侧改造工程	商水县住房和城乡建设局	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	城建工程监理费	商水县住房和城乡建设局	523.07	523.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县纬二路向东延伸工程项目	商水县住房和城乡建设局	696.33	696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老旧小区城关乡二中家属院改造项目	商水县住房和城乡建设局	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		商水县住房和城乡建设局			
年度履职目标	商水县住房和城乡建设局2023年年度履职目标: (一)分阶段逐步开展“三标”活动、实施“六增”行动。 (二)强化脱贫攻坚,抓好乡村振兴的有效衔接。 (三)持续做好棚改工作,全力推进新启动房屋拆迁(拆迁)工作。 (四)继续围绕扬尘治理的总要求抓好建筑施工工地扬尘治理工作。 (五)着力保持房地产市场平稳健康发展。 (六)着力探索发展保障性住房和租赁住房。 (七)做好重点项目和民生实事项目的实施与监督。 (八)扎实开展党史教育				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	扎实开展党史教育	局党组中心组带头学党史,通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,学党史、悟思想、办实事、开新局			
	强化脱贫攻坚,抓好乡村振兴的有效衔接	一是按照时间节点抓好各乡镇的危房改造;二是根据与运营商周口城发新环卫运营协议,持续监督好对全县垃圾收转运的日常管理,持续对23个乡镇办及573个行政村的卫生保洁工作开展不间断督导检查。二是按照省、市对农村房屋安全隐患排查整治工作时间进度,年底全部完成安全隐患的整改工作。			
	持续做好棚改工作,全力推进新启动房屋征收(拆迁)工作	全面启动房屋征收新项目的拆迁补偿工作。一是做好商水南干渠传统风情商业街项目、周商大道升级改造两侧一街一景等项目涉及的房屋征收补偿指导工作。二是全力以赴完成老城棚户区扫尾工作。进一步协调三个办事处加快解决老城棚户区遗留问题。			
	继续围绕扬尘治理的总要求抓好建筑施工工地扬尘治理6个100%	加强对扬尘治理监管力度。针对问题,下一步继续开展好企业帮扶工作,多交流、多宣传、找症结,帮助企业渡过难关,同时压实责任,落实项目工地颜色管理,对黄色工地警告常态,对红色工地停工整改,以超强的工作措施引导建筑领域扬尘治理工作向市级标准靠近。			
	着力保持房地产市场平稳健康发展	全面落实因城施策和稳地价、稳预期的长效调控机制。			
着力探索发展保障性住房和租赁住房	规范发展住房租赁市场,多渠道解决困难群众住房问题,扩大公共租赁住房房源供给,加大租赁补贴保障力度,积极探索创新新模式。				
预算情况	部门预算总额(万元)		14,951.61		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		14,951.61		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
2、资金结构:(1)基本支出		640.51			
(2)项目支出		14,311.10			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、非经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.资产实物与财务账、资产账是否相符;3.新增资产是否符合规定程序和标准;4.新增资产是否考虑闲置存量资产;5.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;6.资产收益是否及时足额上缴财政。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%		
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%		
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%		
产出指标	重点工作任务完成	拆迁工作	≥95%	一是做好商水南干渠传统风情商业街项目、周商大道升级改造两侧一街一景等项目涉及的房屋征收补偿指导工作。二是全力以赴完成老城棚户区扫尾工作。进一步协调三个办事处加快解决老城棚户区遗留问题。	
	履职目标实现	推进项目建设	持续推进		
		商水县2023年农村危房改造项目	≥95%	计划改造105户农户危房	
效益指标	履职效益	房地产市场发展	平稳有序		
		城市功能完善	不断完善		
满意度	农村危房改造项目实施	≥95%	完成全县乡镇105户农村危房改造		
	机制建立情况	建立			
社会公众满意度	≥95%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 商水县住房和城乡建设局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
464	464001	14,311.10	14,311.10											
	商水县住房和城乡建设局	14,311.10	14,311.10											
411623230000000022005	问题楼盘项目处置工作领导小组办公经费	50.00	50.00											
					成本标准	60万元	工作人员	≥151人	改善单位人员办公条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%		
					办公费	30万元	持续改善	≥95%						
					电费	7万元	及时改善	≥95%						
					邮电费	1万元								
					差旅费	10万元								
					其他交通费	2万元								
411623230000000022007	商水县廉租房租金征收工作经费	8.29	8.29		成本标准	8.29万元	廉租房租金征收工作	≥151人	持续改善办公条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%		
					维修维护费	8.29万元	保证质量	100%						
							及时有效	≥95%						
411623230000000033789	非税收入征收工作经费	200.00	200.00		成本标准	200万元	改善单位工作人员办公条件	≥151人	改善单位人员办公条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%		
					办公费	80万元	持续改善	≥95%						
					水费	10万元	及时改善	≥95%						
					办公设备购置	30万元								
					其他交通费	30万元								
					差旅费	20万元								
					邮电费	10万元								
411623230000000042390	廉租房租金征收非税收入	300.00	300.00		成本标准	300万元	保证质量	100%	持续改善办公条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%		
					维修维护费	300万元	廉租房租金征收工作	≥151人						
							及时有效	≥95%						
411623230000000046699	危房改造及农村自建住房安全排查整治工作经费	20.00	20.00		成本标准	≤20万元	工作人员	≥151人	改善办公条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%		
							验收合格	100%						
							及时	≥95%						
411623230000000046700	棚户区改造及拆迁工作经费	20.00	20.00		总成本	20万元	县城6个棚户区改造工作	≥151人	改善办公条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%		
					办公费	20万元	质量验收合格	≥95%						
							及时完成	≥95%						
411623230000000046701	老旧小区改造及城市道路改造工作经费	10.00	10.00		总成本	10万元	持续改善	≥95%	改善单位人员办公条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%		
					办公费	10万元	改善单位工作人员办公条件	≥151人						
							及时改善	≥95%						
411623230000000046703	扬尘治理工作经费	26.00	26.00		总成本	≤26万元	李县施工工地	≥45个	持续改善人居环境	≥95%	受益群众满意度	≥95%		
							对施工工地扬尘治理	≥95%						
							及时管理	≥95%						
411623230000000022069	商水县老城、陈庄棚户区改造项目2022年度配套收益资金	600.67	600.67		预算执行率	≥95%	2022年度配套收益资金	600.67万元	改善居民生活居住条件	≥95%	受益对象满意度	≥95%		
							保证质量	≥95%						
							及时有效	≥95%						
411623230000000024003	商水县北大附中宿舍及教学楼安全性质量检测费用	42.79	42.79		预算执行率	≥95%	工程进度达标率	≥95%	改善人居环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					决算报审核减率	≤1%	教学楼1区及3区建筑面积	12068.68㎡						
					基建工程建设成本	42.79万元	教学楼2区建筑面积	9041.14㎡						
							食堂建筑面积	3325.27㎡						
							宿舍楼建筑面积	28391.88㎡						
							工程安全事故发生数	0次						
411623230000000028702	既有建筑节能改造工程项目	146.80	146.80		决算报审核减率	≤1%	商水县粮食局综合楼	4000㎡	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					预算执行率	≥95%	颍川大道与颍城大道交叉口住宅楼	3500㎡						
					基建工程建设成本	146.80万元	商水县颍州乡西赵庄村	2.64万㎡						
							新城广场小区住宅楼	50000㎡						
							商水县检察院办公楼	5510㎡						
							商水县住房和城乡建设局办公楼	2000㎡						
							工程安全事故发生数	0次						
							按期开工率	≥95%						
							按期完工率	≥95%						
411623230000000030325	老旧小区改造二家中家属院改造项目	43.90	43.90		决算报审核减率	≤1%	外墙涂料铲除并喷涂真石漆	1927.67平方米	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					预算执行率	≥95%	拆除屋面防水层并重新铺设	2138.5平方米						
					基建工程建设成本	43.9万元	设计方案变更率	≤1%						
							按期开工率	≥95%						
							按期完工率	≥95%						
411623230000000031130	征收评估费	241.11	241.11		决算报审核减率	≤1%	评估数	74宗	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					预算执行率	≥95%	设计方案变更率	≤1%						
					建设成本	241.11万元	按期开工率	≥95%						
							按期完工率	≥95%						
411623230000000031896	商水县光大大道与宁洛高速跨线桥交安处景观亮化工程项目	54.85	54.85		预算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	改善居民生活居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					决算报审核减率	≤1%	设计方案变更率	≤1%						
					基建工程建设成本	54.85万元	项目竣工验收达标率	≥95%						
							竣工决算及时性	及时						
							工程安全事故发生数	0次						
							工程进度达标率	≥95%						
							按期开工率	≥95%						
							按期完工率	≥95%						
411623230000000031902	商水县农村教师购房补贴资金项目	364.11	364.11		预算执行率	≥95%	建业江山汇	3套	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					决算报审核减率	≤1%	文曲里花园	2套						
							春风十里	5套						
							蓝天下	130套						
							西平华府	6套						
							颍州城隍庙广场	1套						
							建业湖山境	3套						
							颍州清华苑	3套						
							豫发及时率	≥95%						
411623230000000032400	商水县健康路向东延伸至S213工程项目	438.92	438.92		基建工程建设成本	438.92万元	竣工决算及时性	及时	改善居民生活居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					预算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%						
					决算报审核减率	≤1%	项目竣工验收达标率	≥95%						
							设计方案变更率	≤1%						
							工程安全事故发生数	0次						
							工程进度达标率	≥95%						
							工程计量拨款及时率	≥95%						
							按期开工率	≥95%						
							按期完工率	≥95%						
411623230000000032407	商水县新城路与文化路交叉口西侧改造工程	225.65	225.65		预算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	改善居民生活居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					决算报审核减率	≤1%	设计方案变更率	≤1%						
					基建工程建设成本	225.65万元	项目竣工验收达标率	≥95%						
							工程安全事故发生数	0次						
							工程进度达标率	≥95%						
							工程计量拨款及时率	≥95%						
							按期开工率	≥95%						
							竣工决算及时性	及时						
							按期完工率	≥95%						
411623230000000032419	老旧小区红线外小西环人行道改造工程(行政路-春华路)	940.00	940.00		基建工程建设成本	940万元	基建投资完成率	≥95%	改善居民生活居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%		
					预算执行率	≥95%	设计方案变更率	≤1%						
					决算报审核减率	≤1%	项目竣工验收达标率	≥95%						
							工程安全事故发生数	0次						
							工程进度达标率	≥95%						
							按期开工率	≥95%						
							按期完工率	≥95%						
							竣工决算及时性	及时						
							工程计量拨款及时率	≥95%						
411623230000000032420	春华路与建材路交叉口提升改造项目	135.37	135.37		决算报审核减率	≤1%	新建车行道面积	1810平方米	改善居民生活居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%		
					基建工程建设成本	135.37万元	新建车行道面积	280平方米						
					预算执行率	≥95%	拆除并恢复行道树	18棵						
							拆除分车绿带面积	180平方米						
							拆除并恢复路灯	8盏						
							拆除并新建标牌、信号灯、摄像头	2座						
							拆除并恢复线杆	3座						
							工程安全事故发生数	0次						
							工程计量拨款及时率	≥95%						

411623230000000032425	商水县纬二路向东延伸工程项目	696.33	696.33			决算报审核减率	≤1%	人行道宽	4米	改善居民生活居住条件	明显提升	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	道路全长	440米				
						基建工程建设成本	696.33万元	道路红线宽	12米				
								按期开工率	≥95%				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥95%				
411623230000000033188	廉租房整修费用(和雅小区、董丰家园)	537.16	537.16			总成本	537.16万元	项目绩效评价次数	≥5次	持续改善办条件	≥151人	受益群众满意度	≥95%
								保证质量	100%				
								及时有效	≥95%				
411623230000000033505	商水县老旧小区改造红线配套设施行政路改造2标段	1,000.00	1,000.00			概算执行率	≥95%	道路全长	2335.76米	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	道路红线宽度	36米				
						基建工程建设成本	1000万元	机动车道	25米				
								人行道宽	5.5米				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
								设计方案变更率	≤1%				
411623230000000033726	商水融辉南路改造工程	218.60	218.60			决算报审核减率	≤1%	工程全长	388.478米	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	道路主道宽	12米				
						基建工程建设成本	218.60万元	双侧人行道宽	4米				
								道路红线宽	20米				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
411623230000000033854	城建工程监理费	523.07	523.07			概算执行率	≥95%	及时有效	及时	群众居住条件是否改善	是		
						基建工程建设成本	92万元	按期开工率	≥95%				
								保证质量	≥95%				
411623230000000033856	城建工程项目工程款	1,476.93	1,476.93			决算报审核减率	≤1%	项目完工率	≥95%	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	项目竣工验收达标率	100%				
						基建工程建设成本	1476.93万元	工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
411623230000000039916	老城棚户区改造政府购买服务费	3,609.85	3,609.85			成本标准	≥3609.85万元	完成老城棚户区改造	1500套	改善居民生活居住条件	≥95%	受益对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	≥95%				
								工程完成合格率	≥99%				
								及时完成	≥95%				
411623230000000039917	陈庄棚户区改造政府购买服务费	1,015.42	1,015.42			基建工程建设成本	≥1015.42万元	完成陈庄棚改项目	1550套	改善居民生活居住条件	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	完成质量合格	100%				
						决算报审核减率	≤1%	及时完成	≥95%				
411623230000000042861	132个工程建设项目(2018-2021年)全过程审计服务费	380.00	380.00			基建工程建设成本	380万元	基建投资完成率	≥95%	改善居住环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	工程安全事故发生数	0次				
								及时有效	及时				
411623230000000042881	商水县住房和城乡建局部分市政工程新建、改造、绿化等项目目标段	250.59	250.59			决算报审核减率	≤1%	基建投资完成率	≥95%	改善居民生活环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥95%				
411623230000000042882	商水县光武大道兴商大道交叉口景观工程(西侧)	104.64	104.64			决算报审核减率	≤1%	设计方案变更率	≤1%	改善人居环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						基建工程建设成本	104.64万元	工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
411623230000000045101	商水县城区胡同道路、管网修整工程项目	150.95	150.95			决算报审核减率	≤1%	工程安全事故发生数	0次	改善居民生活环境	≥95%	受益群众满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	项目竣工验收达标率	100%				
						基建工程建设成本	150.95万元	拆除并新建混凝土道路面积	5080平方米				
								疏通或现状盖板沟	1651米				
								更换现状盖板板长	495米				
								设计方案变更率	≤1%				
								按期开工率	≥95%				
								竣工决算及时性	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
411623230000000046624	商水县光武大道(殷川大道-行政路)东侧路缘石改造工程	335.80	335.80			概算执行率	≥95%	设计总长	1550米	改善居民生活居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	设计方案变更率	≤1%				
						基建工程建设成本	335.80万元	项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程进度达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				
								竣工决算及时性	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
411623230000000047122	商水县农贸市场改造项目前期可行性研究报告咨询服务费	15.00	15.00			概算执行率	≥95%	摊位	12200m²	改善居住环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	交易区	2000m²				
						基建工程建设成本	15万元	农副产品交易市场占地面积	35988.45m²				
								新城办事处家属农贸市场占地面积	2230.56m²				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
411623230000000047124	商水县老旧小区改造项目前期可行性研究报告咨询服务费	15.00	15.00			概算执行率	≥95%	改造老旧小区	14个	改善居住环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	户数	1092户				
						基建工程建设成本	15万元	改造建筑面积	12.72万m²				
								道路铺装	44438m				
								排水管网	29414m				
								雨水口	628座				
								污水井	500座				
								楼栋	41栋				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程进度达标率	≥95%				
411623230000000047127	商水县东城区老旧小区改造项目前期可行性研究报告咨询服务费	15.00	15.00			概算执行率	≥95%	工程安全事故发生数	0次	改善居住环境	明显改善	受益群众满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤1%	改造老旧小区	6个				
						基建工程建设成本	15万元	户数	1122户				
								改造建筑面积	15.04万m²				
								道路铺装	26864.00m				
								排水管网	10832.00m				
								雨水口	570座				
								污水井	415座				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
464													
464001	商水县住房和城乡建局	146.80	146.80										
411623230000000028701	既有建筑节能改造工程项目	146.80	146.80			决算报审核减率	≤1%	商水县检察院办公楼	≥5510 m²	改善居民生活居住	明显提升	受益群众满意度	≥95%
						基建工程建设成本	146.80万元	新城广场小区住宅楼	≥50000m²				
						概算执行率	≥95%	商水县住建局办公楼	≥2000 m²				
								商水县粮食局综合楼	≥4000 m²				
								殷川大道与阳城大道交叉口住宅楼	≥3500 m²				
								汤庄乡西赵村	≥26400m²				
								工程安全事故发生数	0次				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥95%				